

## Protokoll från föreningsstämma for bostadsrättsföreningen Öddö Brygga, org. nr 769612-6833

**Sted:** Tjärnö församligshem, Strömstad

**Tid:** Lördag 23. november 2024 kl. 13.00

**Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar har följande bestämmelse i kap. 6 § 39:**

*Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid föreningsstämman.*

*I protokollet ska det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i protokollet hur omröstningen har utfallit. Har en röstlängd upprättats, ska denna tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet.*

*Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som har utsetts av föreningsstämman.*

**Vedtektene for Brf. Öddö Brygga har följande bestämmelse om protokollen i § 23:**

### § 23 Stämmans protokoll

*Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett.*

*I fråga om protokollets innehåll gäller:*

- 1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet*
- 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet*
- 3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet*

*Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.*

---

**Dagsorden pkt. 1: Öppnande**

Sven Are Bjelland åpnet møtet og ønsket velkommen.

**Dagsorden pkt. 2: Val av stämmoordförande**

Sven Are Bjelland fremmet styrets innstilling til valg av møteleder.

**Styrets innstilling:**

Som møteleder (stämmoordförande) velges Svein Spilling.

**Beslut: Svein Spilling valgt enstemmig som stämmoordförande.**

**Dagsorden pkt. 3: Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare****Styrets innstilling:**

Som protokollfører (protokollförare) velges Tom Christensen.

**Beslut: Tom Christensen valgt enstemmig til protokollfører.**

**Dagsorden pkt. 4: Godkännande av dagordning****Styrets innstilling:****Dagsorden**

- 1: Öppnande
- 2: Val av stämmoordförande
- 3: Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
- 4: Godkännande av dagordning
- 5: Val av två justerare tillika rösträknare
- 6: Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst
- 7: Fastställande av röstlängd
- 8: Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 9: Föredragning av revisorns berättelse
- 10: Beslut om fastställande av resultat- og balansräkning
- 11: Beslut om resultatdisposition
- 12: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- 13: Beslut om arvoden åt styrelsen og revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 14: Beslut om antal ledamöter og suppleanter
- 15: Val av styrelseordförande
- 16: Val av styrelseledamöter og suppleanter
- 17: Val av revisorer og revisorssuppleant
- 18: Val av valberedning

- 19: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäلت ärende  
19 a: To forslag om å tillate korttidsutleie av hytter  
19 b: Maling av hytter  
20: Avslutande

**Beslut:** Dagsorden godkjent enstemmig.

### **Dagsorden pkt. 5: Val av två justerare tillika röstråknare**

#### **Styrets innstilling:**

Møteleder fremmet forslag om følgende justerare tillika röstråknare

- Åse Pauline Thirud
- Merete Jansen

**Beslut:** Åse Pauline Thirud og Merete Jansen valgt enstemmig.

### **Dagsorden pkt. 6: Fråga om stämman bliv it stadgeenligt utlyst**

#### **Styrets innstilling:**

Inkallning er stadgeenligt utlyst.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig..

### **Dagsorden pkt. 7: Faststållande av röstlångd**

Det ble tatt opp navnfortegnelse som vedlegges protokollen, se «Vedlegg 1: Faststållande av röstlångd – Dagsorden pkt. 7».

Det var 18 stemmeberettigede til stede og 10 medlemmer representert med fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede.

- Beslut:**
1. Opptaket av navnfortegnelse på frammøtte og fullmakter tatt til etterretning.
  2. Navnfortegnelsen vedlegges protokollen.

### **Dagsorden pkt. 8: Föredragning av styrelsens årsredovising**

Årsredovisingen var sendt medlemmene.

**Styrets innstilling:**

Årsredovising for Brf Öddö Brygga for 2023 – 2024 godkjennes

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsorden pkt. 9: Foredragning av revisorns berättelse**

Revisorns berättelse var tatt inn i årsredovisingen.

**Styrets innstilling:**

Revisorns berättelse for Brf Öddö Brygga tas til orientering.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsorden pkt. 10: Beslut om fastställande av resultat- og balansrækning**

Resultat- og balansrækning er en del av årsredovisingen.

**Styrets innstilling:**

Resultat- og balansrækning for Brf Öddö Brygga for virksomhetsåret 2023 – 2024 godkjennes.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsorden pkt. 11: Beslut om resultatdisposition**

**Styrets innstilling:**

Årets resultat for Brf Öddö Brygga balanseres i ny rækning.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsorden pkt. 12: Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen**

**Beslut:** Enstemmig vedtak. Styret innvilges ansvarsfrihet.

**Dagsorden pkt. 13: Beslut om arvoden åt styrelsen og revisorer for næstkommande verksamhetsår**

På årsmøtet i 2023 ble det nyvalgte styret valgt til valgkomite.

**Styret (valgkomiteens) innstilling:**

1. Styret gis et samlet årlig arvode på 50 % av forhøjt prisbasbelopp for 2026.
2. Styret fordeler det samlede arvode seg imellom.
3. Revisor godtgjøres etter regning.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsorden pkt. 14: Beslut om antal ledamöter och suppleanter****Styret (valgkomiteens) innstilling:**

Det velges seks – 6 – styremedlemmer inkl. styreleder, det velges ikke suppleanter.

På bakgrunn av det som framkom under behandlingen av dette punktet på dagsorden, fremmet møteleder forslag om at det i tillegg skulle velges en suppleant.

**Beslut:** Styrets innstilling, med tillegg av at det velges en suppleant, enstemmig godkjent.

**Dagsorden pkt. 15: Val av styrelseordförande****Styret (valgkomiteens) innstilling:**

Til styreleder (styrelseordförande), velges Sven Are Bjelland.

**Beslut:** Sven Are Bjelland enstemmig valgt som styreleder.

**Dagsorden pkt. 16: Val av styrelseledamöter och suppleanter****Styret (valgkomiteens) innstilling:**

Til styremedlemmer (styrelseledamöter) velges:

- Tom Christensen,
- Jarl Torris Olsen
- Anders Brovold
- Morten Lund,
- Svein Spilling

Møteleder redegjorde for at styret, etter at dokumentene til årsmøtet var sendt ut, fikk melding om at styremedlem, Jarl Tørris Olsen, hadde solgt hytta og trakk seg fra styret.

Det ble fremmet forslag på Merete Jansen som styremedlem og Jan Bredeby som suppleant.

**Beslut:** Tom Christensen enstemmig valgt som styremedlem  
Anders Brovold enstemmig valgt som styremedlem  
Morten Lund enstemmig valgt som styremedlem  
Svein Spilling enstemmig valgt som styremedlem  
Merete Jansen enstemmig valgt som styremedlem  
Jan Bredeby enstemmig valgt som suppleant til styret

### **Dagsorden pkt. 17: Val av revisorer och revisorssuppleant**

#### **Styret (valgkomiteens) innstilling:**

Til revisor i Brf Öddö Brygga velges Revisorcentrum i Skövde AB v/auktorisert revisor Emilia Hellberg/Staffan Jansson.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

### **Dagsorden pkt. 18: Val av valberedning**

#### **Styret (valgkomiteens) innstilling:**

Til valgkomite (valberedning) velges det nyvalgte styret

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.

### **Dagsorden pkt. 19: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Styret hadde ikke fremmet saker til dette punktet på dagsorden.

Innen fristen 20.10.2024 var det innkommet følgende forslag fra medlemmene:

- fra Per Knut Vistad om å tillate utleie
- fra Anne og Einar Finstad om å tillate utleie
- Petter Tangen om maling av hytter

**Dagsordens pkt. 19 a: To forslag om å tillate korttidsutleie av hytter**

Det var innkommet forslag fra Per Knut Vistad og Anne og Einar Finstad om at styret kan gi tillatelse til at medlemmer kan leie ut hyttene. Styrets vurdering var tatt inn som vedlegg 2 i den utsendte dagsorden.

**Styrets innstilling:**

1. Årsmøtets vedtak i 2021 i sak 19b, om å ikke tillate korttidsutleie, oppheves ikke.
2. Vedtaket om korttidsutleie etter pkt. 1 og årsmøtets vedtak i sak 19b i 2021 om korttidsutleie, gjelder ikke for utlån av hytter til familie og nære venner.
3. Utleiebegrensningen etter pkt. 1 gjelder ikke hytta i Öddö Bredfjällsväg 34 så lenge den er eid av Norgesgruppen Ka 12-14 AS

**Beslut:** Punkt 1 i styrets innstilling vedtatt mot fire – 4 – stemmer som ble avgitt for å tillate korttidsutleie.

Punkt 2 i styrets innstilling godkjent enstemmig.

Punkt 3 i styrets innstilling godkjent enstemmig.

**Dagsordens pkt. 19 b: Maling av hytter**

Det var innkommet forslag fra Petter Tangen om maling av hytter, Styrets vurdering var tatt inn som vedlegg 3 i den utsendte dagsorden.

**Styrets innstilling:**

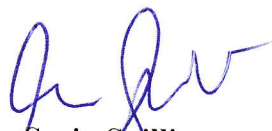
Det enkelte medlem må selv stå for alle kostnader til maling av hytte.

**Beslut:** Styrets innstilling godkjent enstemmig.


**Dagsorden pkt. 20: Avslutande**

Møteleder takket for fremmøtet og hevet møtet.


Møtet hevet kl. 14.10



**Svein Spilling**  
Stämmeordförande



**Tom Christensen**  
Protokollförare



**Åse Pauline Thirud**  
Justerare tillika rösträknare



**Merete Jansen**  
Justerare tillika rösträknare



**Vedlegg 1: Fastställande av röstlängd – Dagsorden pkt. 7**

<b>ÖB nr.</b>	<b>Innehavare</b>	<b>Oppmøte</b>
1	Svein Arild Lund, Siv Anita Lund	Møtt
2	Anne Siri Aalbu, Martin Alvsåker	
3	Kjell Odd Halvorsen	Møtt
4	Edle Duus Clasen, Odd Jarl Steinfeldt Clasen	
5	Vibeke Arntzen Fredriksen, Cato Fredriksen	
6	Tomas og Nina Husebye	Møtt
7	Camilla og Jan Bredeby	Møtt
8	Lars Petter Mælum, Kari Olsen	Fullmakt – A. Brovold
9	Laila Anita Wiik, Tony Wiik	Møtt
10	Anders og Eva Marie Brovold	Møtt
11	Ingunn Olausg Steinnes og Per Volden	Møtt
12	Kari Bjerkan og Jan Heimstad	
13	Jarl Torris Olsen	Møtt
14	Birgitte G Albretsen, Geir Albretsen	
15	Tone Marit Norström, Terje Norström	
16	Hanne og Morten Hogstad	Fullmakt – T. Christensen
17	Anne Bekkelund Finstad, Einar Finstad	Møtt
18	Ida Granberg og Jan Roger Kvarberg	
19	Evy Kristoffersen	
20	Gunn Mona Ingerø Christensen og Tom Christensen	Møtt
21	Morten og Sylvi Carlsson	Møtt
22	Elisa Bjørge, Olav Kværum	
30	Berit og Einar Olaussen	
31	Herman Tvette	
32	Åse Pauline Thirud og Per Knut Vistad	Møtt
33	Eva Irene Lyseng, Stein Lyseng	Fullmakt – T. Christensen
34	Norgesgruppen Ka 12-14 AS	
35	Jo Morten Sletner, Hilde Østeby	
36	Tore Gudmestad	
37	Tommy Juhl Nielsen	Fullmakt – S. Spilling
38	Alexander og Antje Hofsmoen	
39	Helen og Svend Persen	Fullmakt – M. Lund
40	Marte Sørensen, Jul Olsen	Fullmakt – S. Spilling
41	Oddmar og Mona Aurvoll	
42	Therese Murud Michalsen	
50	Ann-Karine og Håkon Jokstad	
51	Stine Sørensen, Morten Lund	Møtt
52	Inger Janne Bugjerde	
53	Målfrid Nyrnes, Amund Vik	
54	Anne Marit Arnegaard, Ingar Tranum	Møtt
55	Line Andersen	Fullmakt – I. Tranum
56	Turid Ringheim og Grete Ringheim	
57	Merete Jansen, Jan Morten Sandberg	Møtt
58	Petter Tangen	Møtt
59	Stein Bidne	Fullmakt – A-M. Spilling
60	Dag Senderud	
61	Terje Sivertsen	Fullmakt – A-M. Spilling
62	Anne-Mette og Svein Spilling	Møtt
63	Heidi Jern Bjelland og Sven Are Bjelland	Møtt
64	Peter Wasa	Fullmakt – S. Bjelland
65	John Hatling	
66	Mai A H och Morten Solstad	

<b>ÖB nr.</b>	<b>Innehavare</b>	<b>Oppmøte</b>
67	Silje Tangen, Stian Tangen	
68	Bjørn Klimek, Alexandra Klimek	
69	Frank Bersvendsen	
70	Helen Gjester, Peik Nergaard	